

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2000** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0972208314001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Punto SA** EXPEDIENTE **105938**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|---------------|--|---|---------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 610 INGRESOS OPERACIONALES | | |
| CAJA, BANCOS | 811 | 200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 813 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES NO RELACIONADOS | 815 | - | EXPORTACIONES NETAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUÉNTAS INCOBRABLES | 817 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS | 819 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTRAS CUÉNTAS POR COBRAR | 821 | 100.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 829 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 830 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 835 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 837 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 838 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 839 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 880 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 831 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 832 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 833 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 834 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 836 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 838 | 300.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. (QUIN. CIVIL Y MARCA) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 391 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 392 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS | 393 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUÉNTAS INCOBRABLES | 395 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - | OTROS COSTOS | | |
| OTRAS | 399 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 407 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 598 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| LOCALES | 415 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| LOCALES | 419 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON EL IESS | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIÓN CUÉNTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | LOCALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALES | 449 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 770 = 759 | |
| PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 759 > 0 | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 757 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 759 | |
| ANTICUOS CUÉNTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 599 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 100.00 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | UTILIDAD GRABADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | UTILIDAD GRABADA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| RESERVA CONSULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 814 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 817 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 819 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 300.00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 300.00 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | PAGO PREVIO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| NOMBRE: <i>Rosario...</i> | | | INTERÉS POR MORA | | |
| C.I. <i>0916389231</i> | | | MULTAS | | |
| RUC N° <i>090024984801</i> | | | TOTAL PAGADO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 809 N/C N° USD, 810 N/C N° USD, 811 N/O N° USD, 812 N/O N° USD, 813 N/O N° USD, 814 N/C N° USD, 815 N/O N° USD, 816 N/O N° USD, 817 N/O N° USD, 818 N/O N° USD, 819 N/O N° USD, 820 N/O N° USD, 821 N/O N° USD, 822 N/O N° USD.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 809 Resol. N° USD, 810 Resol. N° USD, 811 Resol. N° USD, 812 Resol. N° USD, 813 Resol. N° USD, 814 Resol. N° USD, 815 Resol. N° USD, 816 Resol. N° USD, 817 Resol. N° USD, 818 Resol. N° USD, 819 Resol. N° USD, 820 Resol. N° USD, 821 Resol. N° USD, 822 Resol. N° USD.
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 923 AÑO 923 MES 923 DÍA 923